

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国军
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，为公司提供审计服务。因前任会计师事务所工作进展不符合预期等原因解聘前任会计师事务所。公司拟改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统

公告指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2021-002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构事项需提交股东大会审议，因此董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.回避表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日